

Fluxos de Caixa



[Handwritten signatures]

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior		1.659.976,61
Execução Orçamental	1.388.929,24	
Operações de Tesouraria	271.047,37	
Total das Receitas Orçamentais		17.318.925,24
Receitas Correntes		13.266.519,70
Receitas Capital		3.997.728,76
Receitas Outras		54.676,78
Operações de Tesouraria		885.502,65
Total		19.864.404,50

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais		17.898.955,24
Despesas Correntes		13.250.464,07
Despesas Capital		4.648.491,17
Operações de Tesouraria		908.318,17
Saldo para a Gerência Seguinte		1.057.131,09
Execução Orçamental	808.899,24	
Operações de Tesouraria	248.231,85	
Total		19.864.404,50

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 15 de Abril de 2008
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ... de de

[Handwritten signatures and initials]

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

1.659.976,61

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

1.388.929,24
271.047,37

Total das Receitas Orçamentais

17.318.925,24

Receitas Correntes

13.266.519,70

01	Impostos directos	4.262.772,12
0102	Outros	4.262.772,12
010202	Imposto municipal sobre imóveis	1.971.122,88
010203	Imposto único de circulação	252.873,18
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	1.270.296,85
010205	Derrama	680.538,66
010207	Impostos abolidos	87.940,55
01020701	Contribuição autárquica	13.088,23
01020702	Imposto municipal de sisa	72.582,33
01020703	Imposto municipal sobre veículos	2.269,99
02	Impostos indirectos	258.324,85
0202	Outros	258.324,85
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	258.324,85
02020602	Loteamentos e obras	140.603,79
02020603	Ocupação da via pública	4.820,53
02020605	Publicidade	21.581,75
02020606	Saneamento	68.712,05
02020607	Utilização da rede viária municipal	1.096,16
02020699	Outros	21.510,57
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.771,59
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	1.545,00
0202069999	Outros	16.193,98
04	Taxas, multas e outras penalidades	493.023,29
0401	Taxas	368.884,97
040123	Taxas específicas das autarquias locais	368.884,97
04012301	Mercados e feiras	299,09
04012302	Loteamentos e obras	167.238,65
04012303	Ocupação da via pública	2.922,08
04012305	Caça, uso e porte de arma	303,62
04012306	Saneamento	174.983,33
04012399	Outras	23.138,20
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	270,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	105,00
0401239999	Outras	22.763,20
0402	Multas e outras penalidades	124.138,32
040201	Juros de mora	13.939,01
040202	Juros compensatórios	17.934,36
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	23.716,07
040299	Multas e penalidades diversas	68.548,88
04029901	Taxas de Relaxe	32.994,57



Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receltas Orçamentais

17.318.925,24

Receitas Correntes

13.266.519,70

0402990101	Taxas de Relaxe Câmara	14.477,45
0402990102	Taxas de Relaxe Funcionários	18.517,12
04029902	Outros	35.554,31
05	Rendimentos da propriedade	764.619,81
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	54.270,16
050102	Privadas	54.270,16
0502	Juros-Sociedades financeiras	29.530,76
050201	Bancos e outras instituições financeiras	29.530,76
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	12.441,48
050703	Empresas privadas	12.441,48
0510	Rendas	668.377,41
051001	Terrenos	4.786,57
051099	Outros	663.590,84
06	Transferências correntes	5.391.005,53
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	85.636,49
060102	Privadas	85.636,49
0602	Sociedades financeiras	3.000,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	3.000,00
0603	Administração central	5.121.415,94
060301	Estado	5.101.364,49
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.495.083,00
06030102	Fundo Social Municipal	353.835,00
06030103	Participação variável no IRS	421.742,00
06030199	Outras	830.704,49
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	11.004,95
06030602	FSE - Fundo Social Europeu	11.004,95
060307	Serviços e fundos autónomos	9.046,50
0606	Segurança social	18.418,44
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	18.418,44
0608	Famílias	162.534,66
060801	Famílias	162.534,66
07	Venda de bens e serviços correntes	2.063.419,94
0701	Venda de bens	1.000.867,90
070106	Produtos agrícolas e pecuários	35.387,50
070111	Produtos acabados e intermédios	965.480,40
07011101	Água	954.756,25
07011102	Habitação Social	10.724,15
0702	Serviços	937.965,67
070209	Serviços específicos das autarquias	937.962,97
07020902	Resíduos sólidos	421.879,92
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	100.881,62
07020904	Trabalhos por conta de particulares	68.848,92
07020905	Cemitérios	42.884,87
07020906	Mercados e feiras	17.336,16
07020999	Outros	286.131,48
070299	Outros	2,70

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais

17.318.925,24

Receitas Correntes

13.266.519,70

07029901	Encargos de cobranças de receitas	2,70
0703	Rendas	124.586,37
070301	Habitacões	821,53
07030102	Outras	821,53
070399	Outras	123.764,84
08	Outras receitas correntes	33.354,16
0801	Outras	33.354,16
080199	Outras	33.354,16
08019901	Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.	2.936,57
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	122,00
08019999	Diversas	30.295,59

Receitas Capital

3.997.728,76

09	Venda de bens de investimento	479.348,29
0901	Terrenos	436.483,29
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	436.483,29
0904	Outros bens de investimento	42.865,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	16.245,00
09040101	Equipamento de transporte	12.120,00
09040102	Maquinaria e equipamento	4.125,00
090410	Famílias	26.620,00
09041002	Maquinaria e equipamento	26.620,00
10	Transferências de capital	2.126.540,78
1003	Administração central	2.126.540,78
100301	Estado	1.921.637,64
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	1.881.968,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	39.669,64
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	204.903,14
10030701	FEDER	204.903,14
12	Passivos financeiros	1.389.661,69
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	1.389.661,69
120602	Sociedades financeiras	1.389.661,69
13	Outras receitas de capital	2.178,00
1301	Outras	2.178,00
130101	Indemnizações	2.178,00

Receitas Outras

54.676,78

15	Reposições não abatidas nos pagamentos	54.676,78
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	54.676,78
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	54.676,78

Operações de Tesouraria

885.502,65

Total

19.864.404,50

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.898.955,24

Despesas Correntes

22.342,00

01	01	Despesas com o pessoal	17.268,77
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	17.268,77
01	010213	Outros suplementos e prémios	17.268,77
01	02	Aquisição de bens e serviços	5.073,23
01	0202	Aquisição de serviços	5.073,23
01	020213	Deslocações e estadas	4.496,73
01	020217	Publicidade	576,50

Despesas Correntes

13.228.122,07

02	01	Despesas com o pessoal	4.870.918,45
02	0101	Remunerações certas e permanentes	3.897.207,16
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	178.284,83
02	010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2.242.713,81
02	010106	Pessoal contratado a termo	332.488,25
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	113.344,56
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	3.651,20
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	101.945,49
02	01010901	Pessoal ao abrigo Dec-Lei 169/99 de 18/09	79.281,85
02	01010903	Pessoal ao abrigo de Portarias	22.663,64
02	010111	Representação	69.417,30
02	01011101	Titulares de órgãos de sober. e memb. org. autárq.	36.725,94
02	01011102	Pessoal dos quadros - regime de função pública	32.691,36
02	010113	Subsídio de refeição	269.468,97
02	01011301	Pessoal dos quadros	199.940,24
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	64.809,17
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	4.719,56
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	469.075,95
02	01011401	Pessoal dos quadros	394.393,77
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	74.682,18
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	116.816,80
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	141.649,94
02	010202	Horas extraordinárias	13.764,56
02	010204	Ajudas de custo	9.643,93
02	010205	Abono para falhas	2.394,63
02	010207	Colaboração técnica e especializada	1.403,70
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	0,02
02	010211	Subsídio de turno	19.803,98
02	010212	Indemnizações por cessação de funções	2.405,56
02	010213	Outros suplementos e prémios	22.702,24
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	69.531,32
02	0103	Segurança social	832.061,35
02	010301	Encargos com a saúde	170.020,65
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	50.333,32
02	010304	Outras prestações familiares	1.030,56
02	010305	Contribuições para a segurança social	542.076,01
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	547,50
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	400.709,00

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2008

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.898.955,24

Despesas Correntes

13.228.122,07

02	01030503	Segurança social-Regime geral	140.819,51
02	010308	Outras pensões	18.159,71
02	010309	Seguros	50.441,10
02	01030901	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	50.441,10
02	02	Aquisição de bens e serviços	5.048.965,10
02	0201	Aquisição de bens	1.043.418,20
02	020101	Matérias-primas e subsidiárias	33.067,36
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	164.906,81
02	02010201	Gasolina	10.522,78
02	02010202	Gasóleo	144.833,37
02	02010299	Outros	9.550,66
02	020104	Limpeza e higiene	12.924,07
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	234.530,93
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	5.079,32
02	020108	Material de escritório	35.758,64
02	020111	Material de consumo clínico	7.008,00
02	020112	Material de transporte-Peças	28.953,37
02	020114	Outro material-Peças	30.002,37
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	24.670,36
02	020116	Mercadorias para venda	294.371,38
02	02011601	Água	294.371,38
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.934,98
02	020118	Livros e documentação técnica	1.784,11
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	1.047,81
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	13.304,99
02	020121	Outros bens	154.073,70
02	0202	Aquisição de serviços	4.005.546,90
02	020201	Encargos das instalações	918.774,83
02	020202	Limpeza e higiene	396.834,35
02	020203	Conservação de bens	254.819,16
02	020204	Locação de edifícios	101.238,44
02	020205	Locação de material de informática	70.638,11
02	020206	Locação de material de transporte	903,24
02	020208	Locação de outros bens	44.662,69
02	020209	Comunicações	135.961,46
02	020210	Transportes	356.608,72
02	020211	Representação dos serviços	3.088,90
02	020212	Seguros	61.778,80
02	020213	Deslocações e estadas	5.276,17
02	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	126.241,39
02	020215	Formação	9.758,80
02	020216	Seminários, exposições e similares	150,00
02	020217	Publicidade	50.767,66
02	020218	Vigilância e segurança	87.316,54
02	020219	Assistência técnica	24.276,47
02	020220	Outros trabalhos especializados	1.008.324,23

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

Ano: 2008

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.898.955,24

Despesas Correntes

13.228.122,07

02	020224	Encargos de cobrança de receitas	110.787,17
02	020225	Outros serviços	237.339,77
02	03	Juros e outros encargos	1.009.718,29
02	0301	Juros da dívida pública	976.824,95
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	963.616,08
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	963.616,08
02	030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	13.208,87
02	03010601	Empréstimos de médio e longo prazos	13.208,87
02	0302	Outros encargos correntes da dívida pública	252,34
02	030201	Despesas diversas	252,34
02	0303	Juros de locação financeira	1.120,63
02	030305	Material de transporte	348,11
02	030307	Maquinaria e equipamento	772,52
02	0305	Outros juros	31.520,37
02	030502	Outros	31.520,37
02	04	Transferências correntes	1.235.914,26
02	0403	Administração central	15.653,69
02	040301	Estado	15.653,69
02	0405	Administração local	434.144,66
02	040501	Continente	434.144,66
02	04050102	Freguesias	295.698,16
02	04050104	Associações de municípios	79.071,00
02	04050106	Regiões de turismo	3.600,00
02	04050107	Assembleias distritais	4.908,12
02	04050109	Comunidades Urbanas	50.867,38
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	768.928,87
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	768.928,87
02	0408	Famílias	17.187,04
02	040802	Outras	17.187,04
02	05	Subsídios	722.808,00
02	0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	722.808,00
02	050101	Públicas	722.808,00
02	05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	722.808,00
02	06	Outras despesas correntes	339.797,97
02	0602	Diversas	339.797,97
02	060201	Impostos e taxas	308.788,96
02	060203	Outras	31.009,01
02	06020301	Outras restituições	1.298,91
02	06020302	IVA pago	16.075,60
02	06020304	Serviços bancários	3.858,46
02	06020305	Outras	9.776,04
Despesas Capital			4.648.491,17
02	07	Aquisição de bens de capital	2.879.462,72
02	0701	Investimentos	1.094.168,48
02	070101	Terrenos	43.215,00
02	070102	Habitações	1.029,15

Município de Rio Maior - Câmara Municipal

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

17.898.955,24

Despesas Capital

4.648.491,17

02	07010203	Reparação e beneficiação	1.029,15
02	070103	Edifícios	447.168,23
02	07010301	Instalações de serviços	226.501,07
02	07010302	Instalações desportivas e recreativas	13.466,66
02	07010305	Escolas	147.445,37
02	07010307	Outros	59.755,13
02	070104	Construções diversas	247.737,26
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	83.933,70
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	14.199,89
02	07010407	Captação e distribuição de água	50.599,09
02	07010409	Sinalização e trânsito	18.909,69
02	07010412	Cemitérios	24.364,20
02	07010413	Outros	55.730,69
02	070106	Material de transporte	42.024,03
02	07010602	Outro	42.024,03
02	070107	Equipamento de informática	35.309,89
02	070108	Software informático	9.991,80
02	070109	Equipamento administrativo	11.265,06
02	070110	Equipamento básico	249.429,59
02	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	2.296,48
02	07011002	Outro	247.133,11
02	070111	Ferramentas e utensílios	6.576,08
02	070113	Investimentos incorpóreos	422,39
02	0702	Locação financeira	34.413,41
02	070205	Material de transporte	14.936,22
02	070207	Maquinaria e equipamento	19.477,19
02	0703	Bens de domínio público	1.750.880,83
02	070301	Terrenos e recursos naturais	120.989,20
02	070303	Outras construções e infraestruturas	1.629.891,63
02	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.275.506,12
02	07030304	Iluminação pública	15.223,46
02	07030305	Parques e jardins	47.483,71
02	07030308	Viação rural	127.321,22
02	07030313	Outros	164.357,12
02	08	Transferências de capital	351.631,57
02	0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	23.530,90
02	080101	Públicas	23.530,90
02	08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	23.530,90
02	0805	Administração local	317.300,67
02	080501	Continente	317.300,67
02	08050102	Freguesias	298.793,00
02	08050104	Associações de municípios	3.535,00
02	08050108	Outros	14.972,67
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	10.800,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	10.800,00
02	09	Activos financeiros	54.775,14

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais			17.898.955,24
Despesas Capital			4.648.491,17
02	0909	Outros activos financeiros	54.775,14
02	090901	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	54.775,14
02	10	Passivos financeiros	1.362.621,74
02	1006	Empréstimos a médio e longo prazos	1.362.621,74
02	100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	1.291.074,42
02	100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomc	71.547,32
Operações de Tesouraria			908.318,17
Saldo para a Gerência Seguinte			1.057.131,09
		Execução Orçamental	808.899,24
		Operações de Tesouraria	248.231,85
Total			19.864.404,50

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 15 de Abri de 2009

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em ... de de